

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**COSMOPOLITAN**  
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

**四海國際集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：120)

於二零一零年八月二十七日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果  
及  
對可換股債券之換股價作出調整

四海國際集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一零年八月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已以投票方式表決一致通過。除另有說明外，本公佈所用詞彙與本公司於二零一零年七月二十九日刊發之通函所界定者具有相同涵義。

**投票表決結果**

有關決議案之投票表決結果如下：—

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃寶文先生為本公司非執行董事	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王葆寧先生為本公司非執行董事	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳季楷先生為本公司非執行董事	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選梁蘇寶先生為本公司非執行董事	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
4.	批准授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
5.	批准授予本公司董事一般授權以購回不超過有關決議案獲通過日期本公司已發行股本總面值10%之本公司股份	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
6.	批准擴大授予本公司董事根據第4項決議案發行本公司額外股份之一般授權，加入本公司根據第5項決議案購回之股份數目	1,462,439,229 (100%)	0 (0%)
7.	批准股份分拆	1,462,434,129 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案均獲全部票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過。			

附註： 上述決議案全文刊載於二零一零年七月二十九日刊發之股東週年大會通告。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行普通股總數為2,263,692,857股，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會，惟僅可於會上表決反對任何議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案投予反對票或棄權投票。

本公司在香港之股東登記過戶處香港中央證券登記有限公司擔任是次股東週年大會以投票方式表決議案之監票員。

### 對可換股債券之換股價作出調整

由於股份分拆，本集團發行之下列可換股債券之換股價將作出相應調整（「調整」）：

- i. 截止本公佈日期，換股價為每股港幣0.30元的本金總額為港幣28,000,000元之零息有擔保二零一一年到期可換股債券（「二零一一年可換股債券(A)」）
- ii. 截止本公佈日期，換股價為每股港幣0.20元的本金總額為港幣141,450,000元之零息有擔保二零一一年到期（已延期）可換股債券（「二零一一年可換股債券(B)」）；及
- iii. 截止本公佈日期，換股價為每股港幣0.30元的本金總額為港幣200,000,000元之零息有擔保二零一三年到期可換股債券及若認購該等可換股債券之購股權獲行使則本集團將予發行總額最高可達港幣200,000,000元之零息有擔保二零一三年到期可換股債券（「二零一三年可換股債券」）。

除上文所述外，於本公佈刊發日期，概無任何其他已發行或同意發行之尚未行使購股權、認股權證、或其他證券附帶權利可認購或轉換為新股份。

下表載列股份分拆生效後(即二零一零年八月三十日)將作出之調整。根據二零一一年可換股債券(A)、二零一一年可換股債券(B)及二零一三年可換股債券之條款，本公司已收到其所委聘之財務顧問就調整發出之證書。

	於本公佈 刊發日期 每股股份 之換股價	股份分拆 生效後每 股分拆股 份之換股價
二零一一年可換股債券(A)	港幣0.30元	港幣0.06元
二零一一年可換股債券(B)	港幣0.20元	港幣0.04元
二零一三年可換股債券	港幣0.30元	港幣0.06元

承董事會命  
四海國際集團有限公司  
執行董事  
鄭瑞生

香港，二零一零年八月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由執行董事龐述賢先生(主席)及鄭瑞生先生，及非執行董事王葆宁先生(副主席)、龐述英先生、吳季楷先生、梁蘇寶先生及黃寶文先生，以及獨立非執行董事李家暉先生、李才生先生及賈潔小姐共十名董事組成。

\* 僅供識別